

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

会計単位名：一般会計

		科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	利用料収入	2,814,039	2,878,362	-64,323	
		措置費収入	236,079,372	235,832,190	247,182	
		経常経費補助金収入	4,684,940	4,684,940	0	
		寄附金収入	2,413,509	2,917,009	-503,500	
		雑収入	4,823,187	4,885,537	-62,350	
		受取利息配当金収入	316,438	316,438	0	
		経理区分間繰入金収入	500,000	483,473	16,527	
		市町村補助金収入	0	0	0	
		子ども手当収入	0	0	0	
		予備費	0	0	0	
	経常活動収入計(1)	251,631,485	251,997,949	-366,464		
	支 出	人件費支出	149,423,616	149,428,619	-5,003	
		事務費支出	24,397,292	24,208,509	188,783	
		事業費支出	66,432,943	66,215,745	217,198	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		500,000	483,473	16,527		
予備費		0	0	0		
経常活動支出計(2)	240,753,851	240,336,346	417,505			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,877,634	11,661,603	-783,969	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	2,868,101	2,868,101	0	
		施設整備等支出計(5)	2,868,101	2,868,101	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,868,101	-2,868,101	0	
財務活動等による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	7,875,000	7,875,000	0	
		その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	
		有価証券売却益	100,000	0	100,000	
		財務活動等収入計(7)	8,975,000	8,875,000	100,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		積立預金積立支出	0	13,000,000	-13,000,000	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務活動等支出計(8)	3,000,000	16,000,000	-13,000,000	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,975,000	-7,125,000	13,100,000	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,984,533	1,668,502	12,316,031	
		前期末支払資金残高(12)	14,968,781	36,883,249	-21,914,468	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,953,314	38,551,751	-9,598,437	